VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 11. 2016 - 30. 11. 2016**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2016/11
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260
Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,05 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,05 % p. a.

Pobočka: Na Příkopě 18, Praha 1
Kontakt: 261 356 711

ZO ČZS ZDIBY osada PŘEMÝŠLENÍ
Matějkova 1089/3
190 00 Praha 9 - Libeň

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1
Počet debetních položek:	2

Počáteční zůstatek:	**50 531,70**
Konečný zůstatek:	**47 942,77**
Celkové příjmy:	2,07
Celkové výdaje:	2 591,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace / Odúčt. z protiúčtu	Částka
21.11.	**Odchozí inkasní platba** 844844844/0300 . PYORD7813977952	CEZ PRODEJ, S.R.O. 4599171900 4599171900 150010166	0308	7813977952	2038	**-2 480,00**
26.11.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 30.10.2016 do 26.11.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 6,00 Z toho: 1 x inkaso	6,00	0898		2039	**-111,00**
30.11.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 2,07				2042	**2,07**

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.